

Приложение
к приказу Департамента социальной защиты Воронежской области
от "09" февраля 2021 г. № 303/ОД

Приложение № 1
к Порядку

составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет департамент социальной защиты
Воронежской области



Утверждено
Директор
Е.И. Корнева
(подпись)
декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство социальной защиты Воронежской области

Учреждение
Бюджетное учреждение Воронежской области "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Коротовожский"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 411 963,25				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			72 875 000,00	75 582 000,00	79 502 000,00		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	x	x					
В том числе:								

Дата	Коды
29.12.2023	851
	ИНН 3626002874
	КПП 362601001
	по ОКЕИ 383

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Доходы от операционной аренды								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	121		х	72 875 000,00	75 582 000,00	79 502 000,00	
в том числе:	1200	х		х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131		х	58 275 000,00	60 398 000,00	63 710 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной присоединяемой доход деятельности	1220	131		х	14 600 000,00	15 184 000,00	15 792 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1230	134		х				
Доходы по условиям аренды/лизинга	1240	135		х				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	х		х				
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		х				
страховые возмещения ущерба	1320	143		х				
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	1330	144		х				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		х				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	х		х				
в том числе:								
денежные субсидии	1410	152		х				
гранты, пожертвования от физических лиц и (или) юридических лиц	1420	155		х				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	162		х				
Прочие доходы, всего	1500	180		х				
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х		х				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		х				х
Расходы, всего	2000	х		х	74 286 963,25	75 582 000,00	79 502 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		х	53 225 000,00	55 348 000,00	58 660 000,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	40 764 000,00	42 395 000,00	44 939 000,00	х
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111		266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	х		xx				х
из них:								
командировочные расходы (суточные)	2131	112		212				х
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	112		214				х
командировочные расходы (проезд)	2133	112		226				х
командировочные расходы (проживание)	2134	112		226				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные компенсации и пособия	2135	112	226				x
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2136	112	266				x
начисления на оплату труда	2140	119	213	12 311 000,00	12 803 000,00	13 571 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	400 000,00	416 000,00	432 700,00	x
из них:							x
иные выплаты населению (возврат пенсий)	2210	360	296	400 000,00	416 000,00	432 700,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	5 060 000,00	5 060 400,00	5 060 900,00	x
из них:							
налог на имущество	2310	851	291	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	x
налог на землю	2320	851	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата иных платежей	2330	852	291	10 000,00	10 400,00	10 900,00	x
прочие расходы	2340	853	291				x
сборы и иные платежи	2350	853	292				x
другие экономические санкции	2360	853	295				x
иные расходы	2370	853	296				x
прочие выплаты: (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x	x				x
судебные решения	2410	831	292				x
иные расходы	2420	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x	x	15 601 963,25	14 757 600,00	15 348 400,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510	x	x				
капитальный ремонт	2511	243	225				
прочие работы и услуги (проектно-сметная документация)	2512	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	x	x	15 601 963,25	14 757 600,00	15 348 400,00	
из них:							
услуги связи	2521	244	221	113 000,00	117 520,00	122 300,00	
транспортиные услуги	2522	244	222				
коммунальные услуги (электроэнергия)	2523	244	223	1 200 000,00	1 248 000,00	1 298 000,00	
коммунальные услуги (газ)	2524	244	223	1 285 000,00	1 336 400,00	1 389 900,00	
коммунальные услуги (водоснабжение)	2525	244	223	547 000,00	568 880,00	591 650,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2526	244	223				
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2527	244	223	110 067,34	41 600,00	43 300,00	
арендная плата	2528	244	224				
коммунальные услуги (прочие)	2529	244	225	971 000,00	801 840,00	833 915,00	
текущий ремонт оборудования	2530	244	225	200 000,00	156 000,00	162 250,00	
текущий ремонт зданий	2531	244	225				
вневедомственная охрана	2532	244	226	32 000,00	33 280,00	34 620,00	
оплата труда (внештатная)	2533	244	226				
прочие работы и услуги	2534	244	226	620 000,00	332 800,00	346 115,00	
автоотрахование	2535	244	227	20 000,00	16 640,00	17 350,00	
с/трахование опасных объектов	2536	244	227	22 000,00	12 480,00	13 000,00	
с/трахование жизни	2537	244	227				

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
Прочие работы и услуги		2538	244	228	400 000,00	416 000,00	432 700,00		
оборудование		2539	244	310	1 000 000,00	1 040 000,00	1 081 600,00		
медикаменты		2540	244	341	5 142 088,16	5 347 770,00	5 561 700,00		
продукты питания		2541	244	342	838 911,84	872 470,00	907 400,00		
горюче-смазочные материалы		2542	244	343					
уголь		2543	244	343					
строительные материалы		2544	244	344	250 000,00	260 000,00	270 400,00		
материй инвентарь		2545	244	345	1 375 000,00	1 040 000,00	1 081 600,00		
расходные материалы		2546	244	346	1 475 895,91	1 115 920,00	1 160 600,00		
прочие материальные запасы		2547	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего:		2550	X	X					
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2551	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2552	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100	X				X	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸		3010	131	X				X	
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	189	X				X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	X	X				X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	X				X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	25000	x	4.1	15 601 963,25	14 757 600,00	15 348 400,00		8
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ); ¹²	25100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	25200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25300	x						
1.3.1	в том числе: из них ^{10,1} :	25310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25320	x	x					
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25400	x						
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25410	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x						
1.4.2.1	в том числе: из них ^{10,1} :	25421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1} :	25430	x						
		25430,1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	25451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25451.1						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	25500	x					
	в том числе по году начала закупки:	25510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	25600	x					
	в том числе по году начала закупки:	25610						

Главный бухгалтер



Т.И. Бондарева
(расшифровка подписи)

Копии:

главный бухгалтер

Т.И. Бондарева
(фамилия, инициалы)

" 29 " декабря 20 23 г.

(телефон)